

**Bilan A15 (proposition du secrétariat)**



## Bilan A15 proposé

<b>PRODUITS AGECVM</b>	<b>Budget A15 adopté</b>	<b>Résultats au 31 décembre 2015</b>	<b>Solde final</b>
Cotisations étudiantes (6500 élèves-A15/6200-H16)	115 000,00 \$	134 727,11 \$	(19 727,11) \$
Revenus des photocopies et autres recettes	1 000,00 \$	4 292,92 \$	(3 292,92) \$
<b>TOTAL PRODUITS AGECVM</b>	<b>116 000,00 \$</b>	<b>139 020,03 \$</b>	<b>(23 020,03) \$</b>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM</b>			
<b>Activités militantes</b>			
Information : Achat quotidiens	1 000,00 \$	288,50 \$	711,50 \$
Mobilisation	8 000,00 \$	7 314,17 \$	685,83 \$
Facture H15 nettoyage Campement	-	-	-
Représentation	500,00 \$	233,50 \$	266,50 \$
Honoraires professionnels: Avocats	500,00 \$	-	500,00 \$
<b>Frais d'administration</b>			
Matériel de bureau - Papier	2 000,00 \$	945,95 \$	1 054,05 \$
Photocopieurs + CVM + fax	13 000,00 \$	11 766,62 \$	1 233,38 \$
Téléphone	400,00 \$	342,89 \$	57,11 \$
Honoraires professionnels: Comptable	3 000,00 \$	6 774,69 \$	(3 774,69) \$
Support informatique	500,00 \$	621,70 \$	(121,70) \$
Frais bancaires	2 000,00 \$	1 301,12 \$	698,88 \$
Assurances (groupe + Responsabilité civile)	13 000,00 \$	13 574,84 \$	(574,84) \$
Amortissement	-	-	-
<b>Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)</b>			
Salaires Permanence (- salaires livres usagés)	32 500,00 \$	34 637,93 \$	(2 137,93) \$
C.S.S.T. Permanence (CSST 2,15 \$ (2014) - 2,15 \$ (2015)/100\$)	698,75 \$	646,23 \$	52,52 \$
Contractuel-le-s	500,00 \$	825,16 \$	(325,16) \$
Frais Cognicase	1 000,00 \$	1 066,78 \$	(66,78) \$
Autres frais (imprévu, ...)	500,00 \$	1 670,00 \$	(1 170,00) \$
<b>Vie étudiante (Hors comités)</b>			
AGEnda 2014-2015	18 000,00 \$	16 172,78 \$	1 827,22 \$
Fond extrême nécessité (FEN-SAE) A.G. A02-01 du 04-09-2002	-	-	-
Subventions étudiantes	500,00 \$	500,00 \$	-
Immobilisations comités	1 000,00 \$	408,75 \$	591,25 \$
Organisation socioculturelle	250,00 \$	-	250,00 \$
Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse)	3 125,00 \$	3 125,00 \$	-
<b>TOTAL DÉPENSES AGECVM</b>	<b>101 973,75 \$</b>	<b>102 216,61 \$</b>	<b>(242,86) \$</b>
<b>Résultats AGECVM - Services dette</b>	<b>14 026,25 \$</b>	<b>11 803,42 \$</b>	<b>(22 777,17) \$</b>
<b>EXODE</b>			
Exode: ventes	460 000,00 \$	340 518,78 \$	119 481,22 \$
Exode: Achat produits + charges d'exploitation	385 000,00 \$	258 553,77 \$	126 446,23 \$
Exode: Salaires (+CSST 2,35 \$ (2014) - 2,15 \$ (2015)/100\$)	66 397,50 \$	62 082,04 \$	4 315,46 \$
<b>Résultats EXODE</b>	<b>8 602,50 \$</b>	<b>19 882,97 \$</b>	<b>(11 280,47) \$</b>
<b>LIVRES USAGÉS</b>			
Livres usagés: recettes	18 500,00 \$	18 912,00 \$	(412,00) \$
Livres usagés: remboursement-Honoraires	16 000,00 \$	17 682,60 \$	(1 682,60) \$
<b>Résultats Livres usagés</b>	<b>2 500,00 \$</b>	<b>1 229,40 \$</b>	<b>1 270,60 \$</b>
<b>COMITÉS</b>			
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part	-	-	-
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention	8 000,00 \$	8 000,00 \$	-
Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget	7 000,00 \$	7 000,00 \$	-
Comités: revenus propres	25 000,00 \$	23 844,60 \$	1 155,40 \$
Comités: recettes bières	20 000,00 \$	18 026,50 \$	1 973,50 \$
<b>TOTAL PRODUITS COMITÉS</b>	<b>60 000,00 \$</b>	<b>56 871,10 \$</b>	<b>3 128,90 \$</b>
Comités de concentration: dépenses	25 000,00 \$	11 994,52 \$	13 005,48 \$
Comités thématiques: dépenses	20 000,00 \$	14 681,00 \$	5 319,00 \$
Comités: Achat Bière	15 000,00 \$	12 165,80 \$	2 834,20 \$
<b>TOTAL DÉPENSES COMITÉS</b>	<b>60 000,00 \$</b>	<b>38 841,32 \$</b>	<b>21 158,68 \$</b>
<b>RÉSULTATS COMITÉS</b>	<b>- \$</b>	<b>18 029,78 \$</b>	<b>(18 029,78) \$</b>
<b>TOTAL PRODUITS A15 AGECVM COMPLET</b>	<b>654 500,00 \$</b>	<b>555 321,91 \$</b>	<b>99 178,09 \$</b>
<b>TOTAL CHARGES A15 AGECVM COMPLET</b>	<b>629 371,25 \$</b>	<b>479 376,34 \$</b>	<b>149 994,91 \$</b>
Service de la dette (100.000,00 \$ ==> 25.000,00 \$ par session sur 4 sessions)	25 000,00 \$	25 000,00 \$	-
<b>RÉSULTATS A15 AGECVM COMPLET</b>	<b>128,75 \$</b>	<b>50 945,57 \$</b>	<b>(50 816,82) \$</b>
L'adoption de ce budget pour les sessions A14 et H15 implique la demande d'une mission d'examen du bilan 2014-2015 de l'AGECVM au 30 juin 2015 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.			
<b>Engagement contractuel ==&gt; non modifiable</b>			
Modifié AG A15-01			